

# PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

Applicant's or agent's file reference <b>PAT99170PCT</b>	FOR FURTHER ACTION see Notification of Transmittal of International Search Report (Form PCT/ISA/220) as well as, where application, item 5 below.	
International application No. <b>Pct/EP/00/06107</b>	International filing date (day/month/year) <b>30/06/2000</b>	(Earliest) Priority Date (day/month/year) <b>02/07/1999</b>
Applicant  <b>BASF COATINGS AG</b>		

This international search report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.

This international search report consists of a total of 2 sheets.

☒ It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report.

1. ☐ Certain claims were found unsearchable (See Box I)
2. ☐ Unity of invention is lacking (See Box II)
3. ☐ The international application contains disclosure of a nucleotide and/or amino acid sequence listing and the international search was carried out on the basis of the sequence listing
 

☐ filed with the international application.  
☐ furnished by the applicant separately from the international application.  
☐ but not accompanied by a statement to the effect that it did not include matter going beyond the disclosure in the international application as filed  
☐ transcribed by this Authority.
4. With regard to the title,
 

☒ the text is approved as submitted by the applicant  
☐ the text has been established by this Authority to read as follows:
5. With regard to the abstract,
 

☒ the text is approved as submitted by the application  
☐ the text has been established, according to Rule 38.2(b), by this Authority as it appears in Box III. The applicant may, within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority.
6. Figure No.      ☐ as suggested by the applicant ☒ None of the figures
 

☐ because the applicant failed to suggest a figure.  
☐ because this figure better characterizes the invention.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.  
**PCT/EP00/06107**

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> <b>IPK 7 C09D157/04 B05D7/26</b> According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation search (classification system followed by classification symbols) <b>IPK 7 C09D B05D A55X</b>  Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  Electronic data based consulted during the international search (name of data based and, where practicable, search terms used) <b>EPO-Internal, WPI Data</b>			
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>			
category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
P,X	DE 198 60 011 A (BASF AG ; BASF COATINGS AG (DE)) 29. Juni 2000 (2000-06-29) Anspruch 1 ---		1
E	DE 199 09 752 A (BASF AG ; BASF COATINGS AG (DE)) 7. September 2000 (2000-09-07) Beispiele ---		1
P,X	AN 1999-502399: PLASDOC - CENTRAL PATENTS INDEX - BASIC ABSTRACTS JOURNAL, SECTION A., Bd. 1999, XP002148969 DERWENT PUBLICATIONS LTD. LONDON., GB Beispiel & JP 11 217409 A (NIPPON GOSEI GOMU KK) 10. August 1999 (1999-08-10) -----		1
	Future documents are listed in the continuation of Box C	X	See patent family annex.
*	Special categories of cited documents:	"I"	later document published after the international filing date or priority
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E"	earlier document but published on or after the international filing date	"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to person skilled in the art.
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&"	document member of the same patent family
"O"	document referring to an oral disclosure, use exhibition or other means		
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report	
2 October 2000		20/10/2000	
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer	
Euroilisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70)340-2040 Tx 31 651 epo nl, Fax (+31-70)340-3016		Schueler, D.	

International application No.  
**PCT/EP00/06107**

International Search Report (PCT Article 18 and Rules 43 and 44) [13-5.1S] (page 3)



10/018350

usps.com

[Home](#) | [Sign In](#) | [Find ZIP Codes](#) | [Calculate Postage](#) | [Change Address](#) | [Locate Post Offices](#) | [Track/Co](#)[Shipping center](#)[Ship](#)[Rates](#)[Supplies](#)[Web Tools](#)[Delivery Confirmation](#)[Signature Confirmation](#)[Keyword/Search](#)**POSTAL INSPECTORS**  
Preserving the Trust**Shipping center** *Track & Confirm***Delivery Status**

You entered ET33 2278 641U S

Your item was delivered at 11:46 am on  
December 10, 2001 in ARLINGTON, VA  
22202 to US PATENT 2900. The item was  
signed for by D BARFIELD.

[Shipment History >](#)[Request Delivery Record >](#)

12/7/01 H

**Track & Confirm**

Enter number from shipping receipt in  
the field below:

[Go](#)[site map](#) | [contact us](#) | [FAQs](#) | [search](#) | [keywords](#)Copyright © 1999-2001 USPS. All Rights Reserved. [Terms of Use](#) [Privacy Policy](#)

FORM PTO-1390		U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE	
<b>TRANSMITTAL LETTER TO THE UNITED STATES</b> <b>DESIGNATED/ELECTED OFFICE (DO/EO/US)</b> <b>CONCERNING A FILING UNDER 35 U.S.C. 371</b>			
ATTORNEY DOCKET NUMBER <b>IN-5547</b>	U.S. APPLICATION NO. (IF KNOWN SEE 37 RR 15) <b>10/018352</b>		
INTERNATIONAL APPLICATION NO. <b>PCT/EP00/06107</b>	INTERNATIONAL FILING DATE <b>23. June 2000 (23.06.2000)</b>	PRIORITY DATE CLAIMED <b>02. July 1999 (30.06.1999)</b>	
TITLE OF INVENTION: <b>VARNISH AND ITS USE FOR PRODUCING VARNISH COATINGS AND COLOR-AND/OR EFFECT-PRODUCING MULTI-LAYER COATINGS</b>			
APPLICATION(S) FOR DO/EO/US: <b>Wolfgang BREMSER</b>			
<p><b>Applicant herewith submits to the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) the following items and other information:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> This is a FIRST submission of items concerning a filing under 35 U.S.C. 371.</li> <li><input type="checkbox"/> This is a SECOND or SUBSEQUENT submission of items concerning a filing under 35 U.S.C. 371.</li> <li><input type="checkbox"/> This express request to begin national examination procedures (35 U.S.C. 371(f)) at any time rather than delay examination until the expiration of the applicable time limit set in 35 U.S.C. 371 (b) and PCT Articles 22 and 39(1).</li> <li><input type="checkbox"/> A proper Demand for International Preliminary Examination was made by the 19th month from the earliest claimed priority date</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A copy of the International Application as filed (35 U.S.C. 371(c)(2))             <ol style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> are transmitted herewith (required only if not transmittal by the International Bureau).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> have been transmitted by the International Bureau.</li> <li><input type="checkbox"/> is not required, as the application was filed in the United States Receiving Office (RO/US)</li> </ol> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A translation of the International Application into English (35 U.S.C. 371(C)(2)).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Amendment to the claims of the International Application under PCT Article 19 (35 U.S.C.371(c)(3))             <ol style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> are transmitted herewith (required only if not transmitted by the International Bureau).</li> <li><input type="checkbox"/> have been transmitted by the International Bureau.</li> <li><input type="checkbox"/> have not been made; however, the time limit for making such amendments has NOT expired.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> have not been made and will not be made</li> </ol> </li> <li><input type="checkbox"/> A translation of the amendments to the claims under PCT Article 19 (35 U.S.C. 371(c)(3)).</li> <li><input type="checkbox"/> An oath or declaration of the inventor(s) (35 U.S.C. 371(c)(4)).</li> <li><input type="checkbox"/> A translation of the annex to the International Preliminary Examination Report under PCT Article 36</li> </ol> <p><b>Items 11. to 16. below concern other document(s) or information included:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> An Information Disclosure Statement under 37 CFR 1.97 and 1.98.</li> <li><input type="checkbox"/> An assignment document for recording. A separate cover sheet in compliance with 37 CFR 3.28 and 3.31 is included</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A FIRST preliminary amendment. <input type="checkbox"/> A SECOND or SUBSEQUENT preliminary amendment.</li> <li><input type="checkbox"/> A substitute specification.</li> <li><input type="checkbox"/> A Change of power of attorney and/or address letter.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Other items or information:  <b>A copy of the cover sheet from the PCT Published Application</b>  <b>A copy of the cover sheet for Priority Document</b> </li> </ol> <p>I hereby certify that the attached correspondence is being deposited with the United States Postal Service in an envelope as "Express Mail Post Office to Addressee" Mailing Label No. <b>ET332278641US</b> addressed to the Commissioner for Patents, 2900 Crystal Drive, Box PCT, Arlington, VA 22202-3513 on December 7, 2001.</p> <p><i>Marjorie Ellis</i>  <b>Marjorie Ellis</b></p>			

U.S. APPLICATION NO. (If known see 37 C.F.R. 1.50) <b>10/018352</b>		INTERNATIONAL APPLICATION NO. <b>PCT/EP00/06107</b>		ATTORNEY'S DOCKET NUMBER <b>IN-5547</b>	
17. <input checked="" type="checkbox"/> The following fees are submitted: <b>Basic National Fee (37 CFR 1.492(a)(1)-(5)):</b> Neither international preliminary examination fee (37 CFR 1.482) Nor international search fee (37 CFR 1.445(a)(2)) paid to USPTO and International Search Report not prepared by the EPO or JPO..... <b>\$970.00</b>  International preliminary examination fee (37 CFR 1.482) not paid to USPTO but International Search Report prepared by the EPO or JPO..... <b>\$890.00</b>  International preliminary examination fee (37 CFR 1.482) not paid to USPTO but international search fee (37 CFR 1.44(a)(2)) paid to USPTO..... <b>\$690.00</b>  International preliminary examination fee (37 CFR 1.482) paid to USPTO but all claims did not satisfy provisions of PCT Article 33(1)-(4)..... <b>\$670.00</b>  International preliminary examination fee (37 CFR 1.482) paid to USPTO and all claims satisfied provisions of PCT Article 33(1)-(4) ..... <b>\$ 96.00</b>				<b>CALCULATIONS</b>   PTO USE ONLY	
<b>ENTER APPROPRIATE BASIC FEE AMOUNT =</b>				<b>\$890.00</b>	
Surcharge of \$130.00 for furnishing the oath or declaration later than _____ months from the earliest claimed priority date (37 CFR 1.492(e)).				<b>\$130.00</b>	
Claims	Number Filed	Number Extra	Rate		
Total Claims	10 - 20 =	0	X \$18.00	\$	
Independent claims	02 - 03 =	0	X \$80.00	\$	
Multiple dependent claims(s) (if applicable)			+ \$270.00	\$	
<b>TOTAL OF ABOVE CALCULATION =</b>				<b>\$1,020.00</b>	
Reduction by 1/2 for filing by small entity, if applicable. Verified Small Entity statement must also be filed. (Note 37 CFR 1.9, 1.27, 1.28).				\$	
<b>SUBTOTAL =</b>				<b>\$1,020.00</b>	
Processing fee of \$130.00 for furnishing the English translation later than _____ months from the earliest claimed priority date (37 CFR 1.492(f)).				\$	
<b>TOTAL NATIONAL FEE =</b>				<b>\$1,020.00</b>	
Fee for recording the enclosed assignment (37 CFR 1.21(h)). The assignment must be accompanied by an appropriate cover sheet (37 CFR 3.28, 3.31). <b>\$40.00 per property</b> +				\$	
<b>TOTAL FEES ENCLOSED =</b>				<b>\$1,020.00</b>	
				Amount to be: refunded	
				Charged	
				<b>\$1,020.00</b>	

a. ☐ A check in the amount of \$\_\_\_\_\_ to cover the above fees is enclosed.

b. ☒ Please charge my Deposit Account No. 23-3425 in the amount of \$1,020.00 to cover the above fees. A triplicate copy of this sheet is enclosed.

c. ☒ The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees which may be required, or credit any overpayment to Deposit Account No. 23-3425. A triplicate copy of this sheet is enclosed.

**NOTE: Where an appropriate time limit under 37 CFR 1.495 has not been met, a petition to revive (37 CFR 1.137(a) or (b)) must be filed and granted to restore the application to pending status.**

**SEND ALL CORRESPONDENCE TO:**  
**BASF CORPORATION**  
**Patent Department**  
**26701 Telegraph Road**  
**Southfield, Michigan 48034-2442**  
**(248) 948-2020**  
**Customer No. 26922**

\_\_\_\_\_  
**SIGNATURE**  
**Mary E. Golota**  
 Name  
**36,814**  
 REGISTRATION NUMBER

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

RECD 20 APR 2001

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

T16



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>PAT99170PCT</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP00/06107</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>30/06/2000</b>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>02/07/1999</b>
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK <b>C09D157/04</b>		
Anmelder <b>BASF COATINGS AG et al.</b>		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
  - ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  <b>13/12/2000</b>	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  <b>18.04.2001</b>
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  <b>Clement, S</b>  Tel. Nr. +49 89 2399 8512  

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):  
**Beschreibung, Seiten:**

1-53                      ursprüngliche Fassung

**Patentansprüche, Nr.:**

1-12                      ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
  - ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
  - ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).
3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
  - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
  - ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
  - ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
  - ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
  - ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.
4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung,              Seiten:
  - ☐ Ansprüche,                  Nr.:
  - ☐ Zeichnungen,              Blatt:



5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-12
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	1-12
	Nein: Ansprüche	
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-12
	Nein: Ansprüche	

2. Unterlagen und Erklärungen  
**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V:**

1. WO-A-0039169 (Patentfamilie der DE-A-198 60 011) wurde am 06.07.2000 veröffentlicht. Diese Entgegenhaltung ist nicht Stand der Technik im Sinne von Art. 33 (2) und (3) PCT (Regel 64.3 PCT). Gemäß Regel 70.10 jedoch muß auf solche Anmeldungen hingewiesen werden. Im Falle des Eintritts in die regionale Phase vor dem EPA sollte die Anmelderin den Inhalt dieser Entgegenhaltung berücksichtigen, die neuheitsschädlich für die vorliegende Anmeldung im Sinne von Art. 54 (3) EPA zu sein scheint.
2. Da kein weiterer relevanter Stand der Technik im Sinne von Art. 33 (2) und (3) PCT im Internationalen Recherchenbericht zitiert wurde, scheinen die vorliegenden Ansprüche neu und erfinderisch zu sein.

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner  
 US Department of Commerce  
 United States Patent and Trademark  
 Office, PCT  
 2011 South Clark Place Room  
 CP2/5C24  
 Arlington, VA 22202  
 ETATS-UNIS D'AMERIQUE  
 in its capacity as elected Office

<b>Date of mailing (day/month/year)</b> 13 February 2001 (13.02.01)	
<b>International application No.</b> PCT/EP00/06107	<b>Applicant's or agent's file reference</b> PAT99170PCT
<b>International filing date (day/month/year)</b> 30 June 2000 (30.06.00)	<b>Priority date (day/month/year)</b> 02 July 1999 (02.07.99)
<b>Applicant</b> BREMSER, Wolfgang	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

13 December 2000 (13.12.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2. The election ☒ was
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

<b>The International Bureau of WIPO</b> 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	<b>Authorized officer</b> Claudio Borton Telephone No.: (41-22) 338.83.38
--	---

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>PAT99170PCT</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 00/ 06107</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>30/06/2000</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>02/07/1999</b>
Anmelder <b>BASF COATINGS AG et al.</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 2 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. **Grundlage des Berichts**

a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ **Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen** (siehe Feld I).

3. ☐ **Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung** (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der **Bezeichnung der Erfindung**

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der **Zusammenfassung**

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. \_\_\_\_\_

☐ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

☒ keine der Abb.

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
 IPK 7 C09D157/04 B05D7/26

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

**B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
 IPK 7 C09D B05D A55X

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

**C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P, X	DE 198 60 011 A (BASF AG ; BASF COATINGS AG (DE)) 29. Juni 2000 (2000-06-29) Anspruch 1 ---	1
E	DE 199 09 752 A (BASF AG ; BASF COATINGS AG (DE)) 7. September 2000 (2000-09-07) Beispiele ---	1
P, X	AN 1999-502399: PLASDOC - CENTRAL PATENTS INDEX - BASIC ABSTRACTS JOURNAL, SECTION A., Bd. 1999, XP002148969 DERWENT PUBLICATIONS LTD. LONDON., GB Beispiel & JP 11 217409 A (NIPPON GOSEI GOMU KK) 10. August 1999 (1999-08-10) -----	1

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2. Oktober 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

20/10/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Schueler, D

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 00/06107

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19860011 A	29-06-2000	WO 0039169 A	06-07-2000
DE 19909752 A	07-09-2000	WO 0039169 A	06-07-2000

XP-002148969

P.D. 1999

p. 1



1999-502399/42 A82 F09 G02 (A18) JAPS 1997.11.21  
NIPPON GOSEI GOMU KK •JP 11217409-A  
1997.11.21 1997-337792(+1997JP-337792) (1999.08.10) C08F  
220/10, 2/22, 2/38, 236/04, C08L 33/06, D21H 19/58, C08L 51/04, 9/08,  
C08F 2/44, 212/32 // C09D 133/06 (C08F 212:08, 220:06, 220:14,  
236/04)

**Copolymer latex preparation - by polymerising alkyl acrylate ester monomer, ethylenic unsaturated monomer, ethylenic unsaturated carboxylic acid monomers, and water containing solvents in the presence of chain moving agents**

C1999-147314

Addnl. Data: 1998.10.21 1998JP-300144

Copolymer latex is new, prepared by polymerizing 100 wt.pts. of the monomers composed of (a), (b) and (c) water-containing solvent, in the presence of 0.1-20 wt.pts. of radical chain-moving agents composed of 2-100 wt.% of the compounds of formula  $X_1-Ph(X_2)-C(CH_3)-Ph(X_3)-X_4$  (1), and 98-0 wt.% of other chain-moving agents: (a) 2-80 wt.pts. of one or more of 2-10C alkyl acrylate ester monomer, and 6-14C alkyl methacrylate ester monomer; (b) 0-98 wt.pts. of ethylenic unsaturated monomer except (a) and (c); and (c) 0-20 wt.pts. of ethylenic unsaturated carboxylic acid monomer. Ph=phenyl;  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  and  $X_4$ =H, halogen, 1-4C alkyl, methoxy, hydroxyl, glycidyl,

(0.4 pts.) to give copolymer latex.  
(14pp062DwgNo.0/0)

A(2-B, 4-F6B, 7-B, 7-B2, 12-B3A) F(5-A6B) G(2-A5C)

A0665

acetyl, or alkylmercapto gp..

#### USE

Used as binder for coat composite of paper.

#### PREPARATION

100 wt.pts. of monomer composed of 20-80 wt.pts. of (a) (e.g. ethyl acrylate, or hexyl methacrylate), 5-97.5 wt.pts. of (b) (e.g. styrene, or acrylonitrile), and 0.5-15 wt.pts. of (c) (e.g. (meth)acrylic acid) is polymerized in the co-presence of seed particles.

#### EMBODIMENT

The chain-moving agents are t-dodecylmercaptane, or 1,1-diphenyl ethylene.

#### EXAMPLE

Butadiene (40 pts.), styrene (42 pts.), methylmethacrylate (15 pts.), acrylic acid (1 pts.), and itaconic acid (2 pts.) were polymerized in the presence of 1,1-diphenyl ethylene (1.2 pts.) and t-dodecyl mercaptane

JP 11217409-A+

JP 11217409-A

PATENT

(Practitioner's Docket No. IN-5547)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Wolfgang BREMSER

Serial No.: This application is a National  
Phase of Patent Application  
PCT/EP00/00/06107 filed 23. June 2000.

Group Art Unit: Not Assigned

Filed: Friday, December 07, 2001

Examiner: Not Assigned

For: VARNISH AND ITS USE FOR PRODUCING VARNISH COATINGS AND COLOR-AND/OR  
EFFECT-PRODUCING MULTI-LAYER COATINGS

Assistant Commissioner of Patents  
2900 Crystal Drive  
Box PCT  
Arlington, VA 22202-3513

EXPRESS MAIL CERTIFICATE

"Express Mail" label number E332278641US

Date of Deposit December 7, 2001

I hereby certify that the following attached paper or fee

☒

Patent Application Data Sheet

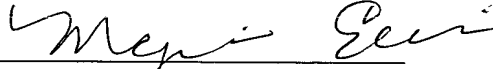
☐ 01

Page(s)

is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 CFR 1.10 on the date indicated above and is addressed to the **Assistant Commissioner of Patents, 2900 Crystal Drive, Box PCT, Arlington, VA 22202-3513**

Marjorie Ellis

(Typed or printed name of person mailing paper or fee)



Signature of person mailing paper or fee)

Note: Each paper must have its own certificate and the "Express Mail" label number as a part thereof or attached thereto. When, as here, the certification is presented on a separate sheet, that sheet must (1) **be signed** and (2) **fully identify and be securely attached to the paper or fee it accompanies**. Identification should include the serial number and filing date of the application as well as the type of paper being filed, e.g.

complete application, specification and drawings, responses to rejection or refusal, notice of appeal, etc. If the serial number of the application is not known, the identification should include at least the name of the inventor(s) and the title of the invention.

Note: The label number need not be placed on each page. It should, however, be placed on the first page of each separate document, such as, a new application, amendment, assignment, and transmittal letter for a fee, along with the certificate of mailing by "Express Mail." Although the label number may be on checks, such a practice is not required. In order not to deface formal drawings it is suggested that the label number be placed on the back of each formal drawing of the drawings be accompanied by a set of informal drawings on which the label number is placed.



### Patent Application Data Sheet

Title Line One:: Title Line Two:: Title Line Three::	VARNISH AND ITS USE FOR PRODUCING VARNISH COATINGS AND COLOR-AND/OR EFFECT-PRODUCING MULTI-LAYER COATINGS
Total Drawing Sheets:: Formal Drawings?:: Application Type:: Application Filing Date:: Docket Number::	Utility Friday, December 07, 2001 IN-5547
Representative Information::	BASF Corporation, Patent Department 26701 Telegraph Road Southfield, Michigan 48034
Attorney(s) Name:: Registration Number:: Attorney(s) Name:: Registration Number:: Attorney(s) Name:: Registration Number::	Anne Gerry Sabourin 33,772 Mary E. Golota 36,814 Michael F. Morgan 42,906
Representative Customer Number::	26922
Continuity Information This application is a National Phase of >Application One:: Filing Date::	PCT/EP00/06107 30. June 2000
Inventor One Given Name:: Family Name:: Street:: City:: Country:: Postal or Zip Code:: Citizenship Country::	Wolfgang BREMSER Am Brook 10 D-48165 Münster Federal Republic of Germany German
Prior Foreign Applications Foreign Application One:: Filing Date:: Country:: Priority Claimed::	199 30 664.8 02. July 1999 Germany Yes

## PATENT

(Practitioner's Docket No. IN-5547)

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Wolfgang BREMSER

Serial No.: This application is a National  
Phase of Patent Application  
PCT/EP00/00/06107 filed 23. June 2000.

Group Art Unit: Not Assigned

Filed: Friday, December 07, 2001

Examiner: Not Assigned

For: VARNISH AND ITS USE FOR PRODUCING VARNISH COATINGS AND COLOR-AND/OR  
EFFECT-PRODUCING MULTI-LAYER COATINGS

Assistant Commissioner of Patents  
2900 Crystal Drive  
Box PCT  
Arlington, VA 22202-3513

EXPRESS MAIL CERTIFICATE"Express Mail" label number E332278641USDate of Deposit December 7, 2001


I hereby certify that the following attached paper or fee

☒ Cover page of Published PCT-application Page(s)

is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under  
37 CFR 1.10 on the date indicated above and is addressed to the **Assistant Commissioner of Patents, 2900  
Crystal Drive, Box PCT, Arlington, VA 22202-3513**

Marjorie Ellis

(Typed or printed name of person mailing paper or fee)



Signature of person mailing paper or fee)

Note: Each paper must have its own certificate and the "Express Mail" label number as a part thereof or attached thereto. When, as here, the  
certification is presented on a separate sheet, that sheet must (1) **be signed** and (2) **fully identify and be securely attached to the paper or fee it  
accompanies**. Identification should include the serial number and filing date of the application as well as the type of paper being filed, e.g.

complete application, specification and drawings, responses to rejection or refusal, notice of appeal, etc. if the serial number of the  
application is not known, the identification should include at least the name of the inventor(s) and the title of the invention.

Note: The label number need not be placed on each page. It should, however, be placed on the first page of each separate document, such  
as, a new application, amendment, assignment, and transmittal letter for a fee, along with the certificate of mailing by "Express Mail." Although the  
label number may be on checks, such a practice is not required. In order not to deface formal drawings it is suggested that the label number be  
placed on the back of each formal drawing of the drawings be accompanied by a set of informal drawings on which the label number is placed.